

浙江中力机械股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年12月12日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月2日通过邮件、电话及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。

会议由董事长何金辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事何金辉、QUEK CHING PONG、汪时锋回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚须提请公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

本议案尚须提请公司股东会审议。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日